

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22435** *INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el día 6 de agosto de 2009, a las once horas, en el domicilio social, polígono industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, parcelas 7 y 8, de Zamora, y para su celebración en segunda convocatoria, el día 7 de agosto de 2009, a las doce horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos comprensivos de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008 y el informe de auditoría.

Zamora, 24 de junio de 2009.- La Administradora Única. Grupo Inzamac, Sociedad Limitada, Diego Rodríguez Bollon.

ID: A090051488-1